1、重要提示 1、重要提示 1.1公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报台所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 的角实性,诸阈性和完整性如个别及是带责任。 

工金州为900万							单位:人民	
			2014年 9月30日		2013年 2月31日		本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产			3,995,577		3,677	,435	8.65	
归属于母公司股东的股东	权益		233,990		199	,769	17.13	
归属于母公司股东的每股	净资产(元)		12.28		1	0.49	17.13	
		年初	]至报告期末(1-9 月)		至上年报台 (1-9月)	上期	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量	净额		213,852		179	,614	19.06	
		年	初至报告期末 (1-9月)		上年初至上年报告期 末(1-9月)		比上年同期增减(%)	
营业收入			90,850		80	,304	13.13	
归属于母公司股东的净利	润		38,304		33	,102	15.72	
归属于母公司股东的扣除 净利润	注非经常性损益的		37,983		33	,009	15.07	
基本每股收益(元)			2.01	2.01 1.74			15.72	
稀释每股收益(元)			2.01	1.74		15.72		
加权平均净资产收益率(%	)		17.54		18.15		下降0.61个百分点	
扣除非经常性损益后加权 率(%)	Q平均净资产收益		17.40		1	18.09 下降0.69个百分		
非经常性担	員益項目		本期 (7-5		:		年初至报告期末金额 (1-9月)	
非流动性资产处置损益					49		51	
计人当期损益的政府补助					87		322	
收回以前年度已核销资产					28		114	
其他营业外收支净额			(6)				(59)	
非经常性损益小计			158			42		
对所得税影响					(33)		(107)	
合 计					125		321	
<b>补充财务数据</b>							单位:人民	
项目	2014年9月	30日	2013年12	月31日			単位: 八民 2012年12月31日	
75 As Alls	2.750		2.4	76.264			2,000,240	

补充财务数据				单位:人民市	
项目	2014年9月30日	2013年12月31日		2012年12月31日	
总负债	3,758,661	3,476,264		3,080,340	
同业拆人	91,633	78,272		88,389	
存款总额	2,205,228	2,170,345		1,813,266	
其中:活期存款	746,049	907,078		748,299	
定期存款	1,194,697	979,043	820		
其他存款	264,482	284,224		244,499	
贷款总额	1,492,121	1,357,057	1,2		
其中:公司贷款	1,081,459	988,808		912,187	
个人贷款	370,730	353,644		299,936	
<b></b> 占现	39,932	14,605		17,042	
贷款损失准备	41,577	36,375	24,61		
6本构成情况	•		•	单位:人民	
页 目			2014年9月30日	2013年12月31日	
资本总额			305.921	251.816	

项目	2014年9月30日	单位:人民 2013年12月31日
资本总额	305,921	251,816
1.核心一级资本	236,056	201,153
2.其他一级资本	-	-
3.二级资本	69,865	50,663
资本扣除项	599	1,633
资本净额	305,322	250,183
加权风险资产合计	2,505,817	2,310,471
最低资本要求	200,465	184,838
储备资本和逆周期资本要求	62,645	57,762
附加资本要求	-	_
核心一级资本充足率(并表前)(%)	8.98	8.39
一级资本充足率(并表前)(%)	8.98	8.39
资本充足率(并表前)(%)	11.81	10.56
核心一级资本充足率(并表后)(%)	9.40	8.68
一级资本充足率(并表后)(%)	9.40	8.68
资本充足率(并表后)(%)	12.18	10.83

, 截至报告期末公司并表前的资本充足率为12.91%, 核心资 单位:人民币百万元

## 兴 股 限 银 份 可

	2013年12月31日		2014年9月30日	
占比(%)	余額	占比(%)	余額	
98.60	1,338,037	97.34	1,452,421	
0.64	8,689	1.67	24,926	
0.41	5,620	0.61	9,045	
0.26	3,483	0.25	3,664	
0.09	1,228	0.13	2,065	
100	1,357,057	100	1.492.121	

来、公司不見其當金額(1974亿元,於年初期的443亿元,不見意義和0.0%,就往初上中623个百分点,沒主要更致金額 利限的1623亿元,决于最级最大比10%。统年却上100个百分点,不良贷款及支迁贷款期的的期上主要是一些企业 发现经济增速按影响或自身经营管理,导致偿债此了下涨。 当一方面加强的分析和研测,从区域、客户等令人用度人手,对存在稳重的信贷资产现款状况进行转载范测。申 验价额及反复律意,及分前定处置密案,切实前信息化解风险,另一方面通过某事相收处置,强化不良问责,他进吴账核 综合应用现金而收、混炼帐机、设施抵射机资产规计等参中方式。加强不良资油的专与保险需要。

彩东系统 (广)。		-					2*1,180
股条料料:	新竹 加内 助成	期末投股- 投票:	(M) (**)	報酬税 お行の開 せか得取 の10 5	成in 使伤 状态	Substitut Substitut	股份性數
NAMES OF	1	8.4.0, 17+.185		4	Ξ	A 0000	Birth.
<b>地比斯作用的公司</b> —	1.	2.38,691.6Y	10	4	=	3.	WAST
・3・4号/198数 レママ・・++キー 日本ならずの十分の ロンター		9801,01	,	SR(III,III	Σ		345A
PK\$ \$ #	٠,	1.0 107 100	3.22	10 95 50	-	-	4871.
PEANNAMMEN DEMANAMEN OMANAMEN	4	19,11,111	Is	12,111,111	Σ	\$1	3467
PHARIAMEN Medical De Region	٠,	r- 0: 00	2 41	<b>r</b> - occ	7	74	4801.
ショウ マカラセン (1) オカマイ・バー	١,	60,554,60	\$ ::	*	Ŧ.	74	±# ₹.º
5 4 2.3 2% & Arth 7 3 4		296,21,111	100	9	ž	-	国家强人。
MENTHURM	5.	23 200 750	1.5	5	44	(4 SOLXC)	HRL 2.
1. 神道年度 P. 17 開催 2014年 - 1	1	9838,911	1.55	198,180,511	ž	- 10	11-4E.

股东名称	持有无限售条件流通股的	股份种类.	及数量
放水石桥	数量	种类	数量
福建省财政厅	3,402,173,769	人民币普通股	3,402,173,769
恒生银行有限公司	2,070,651,600	人民币普通股	2,070,651,600
福建烟草海晟投资管理有限公司	441,504,000	人民币普通股	441,504,000
湖南中烟投资管理有限公司	226,800,000	人民币普通股	226,800,000
福建省龙岩市财政局	218,636,350	人民币普通股	218,636,350
南方东英资产管理有限公司-南方富时中 国A50ETF	152,769,592	人民币普通股	152,769,592
新政泰达投资有限公司	146,330,488	人民币普通股	146,330,488
内蒙古西水创业股份有限公司	144,129,998	人民币普通股	144,129,998
国际金融公司	131,003,754	人民币普通股	131,003,754
浙江东南发电股份有限公司	118,260,000	人民币普通股	118,260,000

成本收入日本1,00元,1935。1945年 4、重要事项 4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

主要原因 52.9

项目	年初至本报告期 末金額	较上年同期 増減(%)	主要原因	
手续费支出	928	34.88	手续费及佣金支出增加	
投资收益	87	(78.52)		
公允价值变动净收益	858	上年同期为负	此三个报表项目存在较高关联度,合并后整体损益 11.71亿元。主要是报告期内衍生金融工具相关损益	
汇兑损益	226	(30.46)	増加	
其他综合收益	4.701	上年同期为负	可供出售金融资产公允价值变动增加	

(日至)。。 及悖股5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。 质阑年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

交易基本信 2013年1月1日归 屋干供公司股本

	100 200 300 - 1- 110	.E.	权益(+/-)	投资(+/-)	(+/-)	权益(+/-)
中	国银联股份有限公司	持股 2.13%	0	-81	+81	0
华	福证券有限责任公司	持股 4.35%	0	-180	+180	0
紫司	金矿业集团财务有限公	持股 5.00%	0	-25	+25	0
合		-	0	-286	+286	0
、司为	工薪酮准则变动的影响 本银行员工离职后福利 量的会计政策进行了会	设定受益计划 计政策变更,具	,于2014年7月1日起  体影响如下:	2,公司根据修订后	后的《企业会计准则第	9号 一 駅工薪酬》对员 单位:人民币百

- 公即后福 2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益

> 兴业银行股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

兴业银行股份有限公司监事会主席辞职公告

<sup>证券商株兴业银行</sup> 兴业银行股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

兴业银行股份有限公司监事会 2014年10月29日

兴业银行股份有限公司关于与中国人民保险集团 股份有限公司关联交易的公告

(一)《新沙译: 2014年10月22日-10月27日、公司第八届董事会第九次会议以通讯方式审议通过《关于给予中国人民保险推闭股份有限公司关联。 整约《鉴》,问题给予中国人民保险推闭股份有限公司及其下属公司(以下简称"人保系列关联法人")关联交易领度人民币59.4 有效期两年。 》的理表决事宜:本次交易为关联交易,关联董事李良温先生回避表决。 )关联交易影响:以上关联交易是公司正常经营范围内发生的常规业务,对公

上光文学、《明显》等的现在董事会已审批的关联交易期限P/11/P、PROMATIONS

二、表现交易的主要内容和定价效果

二、表现交易的主要内容和定价效果

二、表现交易的主要内容和定价效果

一、表现交易的主要内容和定价效果

在国家人员编集等点为大众会议以通讯方式审议通过《关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易期度的议案》,同意给予人保系为关联法人关联交易期度的AP/2000年,在我们用中,其中包括内据基本规估海膜50亿元,用于以申请人为发行主任的金融模,次效债务

使第一人机可用处价。在标准,是不管第一级产任营,这个任意,这个是大联专制规定,年安全金额不超过40.40亿元,交易类似结构资金业分,如"产营",或"产性"。在设定"举程",以及组代保险服务等业分局种。

(一)是10亿元,实现大量,这个任意。但这个专样。以及组代保险服务等业分局种。

(一)是10亿元,实现大量2000年,对于10亿元,对于10亿元,对于10亿元,并不以中省大联方周围交易的条件进行。在日常业务中校一局部务条款按照不任于通用于转议第三户的条款而行立、交易条款公平合理。交易定价公允,结算方式与致立第一方的手来实在多时间,并与任务关键,是一成大量、全部人们不是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但一个企业,但是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个

(文件目录 会审计与关联交易控制委员会决议; 2、董事会决议; 3、经独立董事签字确认的独立意见。 特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会 2014年10月29日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高欣先生、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆女士声

明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否

	本报告别末		上年	度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(元)	2,804,880	351.98	2,7	798,191,688.49	0.24%		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,104,792,994.24		2,058,906,469.15		2.23%		
	本报告期		5期比上年同 期増減	年初至报告	期末	年初至报告期末比上 年同期增减	
营业收入(元)	347,423,263.28		17.58%	1,054,536,	566.76	19.69%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,028,419.20		-12.27%	165,822	071.99	0.58%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	44,653,914.97		-11.38%	158,870,	881.96	0.41%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)				162,457	661.09	12.49%	
基本每股收益(元/股)	0.10		-16.67%		0.35	2.94%	
稀释每股收益(元/股)	0.10		-16.67%		0.35	2.94%	
加权平均净资产收益率	2.43%		-0.49%		7.99%	-0.37%	

✓ 适用 □ 不适用

項目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,370,936.24	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,416,888.49	
除同公司正常经害业务相关的有效赛期保值业务外,持有 交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	3,008,542.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,845.57	
减;所得税影响额	1,383,413.03	
少数股东权益影响额(税后)	368,918.86	
合计	6,951,190.03	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末普通股股东总数

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股 16.639

1以口勿小日周以1	X 75 (2) 9X					10,039
		前10名	普通股股东持股	情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或	东结情况
収尔石标	胶朱性原	141以171列	行权效率	件的股份数量	股份状态	数量
郑戎	境内自然人	18.39%	88,259,670	77,444,752		
平安信托有限责 任公司-睿富二 号	其他	3.75%	18,000,000	0		
樊建民	境内自然人	2.55%	12,251,934	9,188,950		
交通银行-华安 策略优选股票型 证券投资基金	其他	2.39%	11,450,157	0		
王崇盛	境内自然人	2.38%	11,423,978	10,262,983		
中国工商银行— 汇添富均衡增长 股票型证券投资 基金	其他	2.08%	9,999,891	0		
刘平凯	境内自然人	2.02%	9,711,436	9,706,077		
杜鹃	境内自然人	1.91%	9,146,038	8,622,099	质押	5,000,000
阳晓林	境内自然人	1.83%	8,800,035	0		
何伟良	境内自然人	1.75%	8,385,707	7,284,530		
		前10名无限	售条件普通股股东	<b></b> 卡持股情况		
股东	As The	Ab vir m r	n #+ A AL #+ SERTER	1 // da mt	股份	种类
胶朱	右称	行有 TCP	R售条件普通股E	股份种类	教量	

基金						
刘平凯	境内自然人	2.02%	9,711,436	9,706,077		
杜鹃	境内自然人	1.91%	9,146,038	8,622,099	质押	5,000,000
阳晓林	境内自然人	1.83%	8,800,035	0		
何伟良	境内自然人	1.75%	8,385,707	7,284,530		
		前10名无限	售条件普通股股东	<b>F.持股情况</b>		
	<b>设东名称</b>	持有不同	B 售条件普通股照	1/1 Mr III	股份	种类
	X.环右师	14.41 VP.	KEWHINN	LIJJ 9X ML	股份种类	数量
平安信托有限 号	表责任公司-睿富二		18,000,000			18,000,000
交通银行-华 证券投资基金	安策略优选股票型			人民币普通股	11,450,157	
郑戎				人民币普通股	10,814,918	
中国工商银行 股票型证券提	f-汇添富均衡增长 }资基金			人民币普通股	9,999,891	
阳晓林				8,800,035	人民币普通股	8,800,035
易永林				6,207,067	人民币普通股	6,207,067
交通银行股份 鹰增长证券的	}有限公司-国泰金 }资基金		5,000,254			5,000,254
呼延勇				4,037,368	人民币普通股	4,037,368
董宝蓉				人民币普通股	3,949,324	
屈坤和				人民币普通股	3,936,220	
上述股东关耶说明	关系或一致行动的	1、公司按股股东郑戎女士与其他前10 名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股委动信息披露管理办法)中规定的一致行动人。2.本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用 一)资产负债表主要项目变动原因说明 1、本报告期末货币资金较年初减少11.226.94万元,降低32.12%。主要原因是公司分配2013年现金

## 四川雅化实业集团股份有限公司

✓ 适用 □ 不适用

证券简称:雅化集团

锂业报告期未达到合并报表的条件,故暂未抵消。

2、本报告期末应收账款较年初增加4,635.15万元,增长31.32%。主要原因是公司本期销售量的增加 及行业结算惯例期中应收账款余额大于年初余额。

3、本报告期末预付款项较年初增加1,450.48万元,增长35.26%。主要原因是按照合同约定,预先支付 给供应商的款项增加。 4、本报告期末应收股利较年初减少102.25万元,降低100.00%。主要原因是公司本期收到西藏高争

民爆物资有限责任公司(以下简称"西藏高争")前期已宣告尚末发放的股利。 5、本报告期末长期股权投资较年初增加33,022.7万元,增长235.25%。主要原因是公司将前期支付的 四川国理锂材料有限公司(以下简称"四川国理")的投资款23,333.33万元在本期转人长期股权投资核 算;本期对四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称"兴晟锂业")的8,200.00万元长期股权投资,由于兴晟

楼的装修款项需分期摊销。 7、本报告期末其他流动资产较年初减少30,000万元,降低82.5%。主要原因是公司本期将对四川国 理的股权投资从其他流动资产转入长期股权投资核算。 8、本报告期末短期借款较年初减少10,133.15万,降低36.75%。主要原因是公司按期偿还1,650.00万

6、本报告期末长期待摊费用较年初增加45.05万元,增长49.48%。主要原因是公司成都营运中心办公

美元(折合人民币10,095.03万元)的短期外债借款。 9、本报告期末应付票据较年初增加920万元,增长306.67%。主要原因是公司以开具银行承兑汇票的 形式支付供应商货款。

10、本报告期末应付股利较年初增加216.80万元,增长216.8%。主要原因是子公司雅化集团攀枝花恒 泰化工有限公司应付攀枝花市恒威化工有限责任公司的分红款尚未支付。

11、本报告期末其他应付款较年初增加4,294.46万元,上升74.55%。主要原因是公司根据股权收购 协议约定的付款进度,未支付给兴晟锂业原股东的股权转让款。 二)利润表主要项目变动原因说明: 1. 本报告期财务费用较去年同期增加1.055.99万.增长127.69%。主要原因县随着公司募投项目的 进一步实施,募集资金余额减少,利息收入随之降低;同时公司本期支付的银行借款利息及手续费较去年

2、本报告期资产减值损失较去年同期增加725.61万元、增长215.24%。主要原因是公司出于谨慎性 原则对生产线改造后预计需要报废的机器设备计提减值准备。 3、本报告期投资收益较去年同期增加858.63万元、增长107.68%。主要原因是所投资的公司业绩在

定提升及本期收到西藏高争现金股利 4、本报告期营业外支出较去年同期减少104.88万元,降低45.86%。主要原因是公司去年同期向

"4.20芦山地震" 灾区捐款170万元。 5、本报告期所得税费用较去年同期增加1,137.77万元,增长32.47%。主要原因是公司本期利润总额

(三) 现金流量表主要项目变动原因说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,804.27万元,增长12.49%,其中:经营活动现 金流人较去年同期增加17,046.30万元,主要系公司本期营业收入增加及银行承兑汇票报告期内到期解 汇;经营活动现金流出较去年同期增加15,242.02万元,主要系公司因销售量增加,导致生产所需材料的

采购金额增加及支付的工资费用增加。 2、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加49.525.13万元、增长93.01%。主要原因是一方 面由于对价调整,公司年初收到四川国理退回的股权投资款;另一方面公司去年同期支付凯达化工、安翔 民爆、资盛民爆、雅化柯达等股权转让款。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少22.964.61万元。降低2779.18%。主要原因是 公司本期偿还了2013年7月借入的短期外债借款1,650万美元(折合人民币10,095.03万元)。 、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)发行股份购买资产事项

报告期内,公司因筹划发行股份购买资产事宜,股票自2014年7月16日开市起停牌,公司发布了 《关于发行股份购买资产的停牌公告》。2014年7月18日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。在停牌期间 公司每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告,分别于2014年7月22日、7月29日、8 月5日、8月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。由于本次发行股份购买资产事项所 涉及交易对方较多、资产范围较广、程序较复杂,公司于8月14日、8月20日、8月27日、9月3日、9月11日和9 目18日发布了《美干等划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》。2014年9月19日、公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于发行股份购买资产的议案》、《关于<四川雅化实业集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》《关于向特定对象发行股份募集配套 资金的议案》等议案,并于9月22日发布了《关于发行股份购买资产的一般风险性提示暨复牌的公告》 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。在本次交易中,本公司拟向张京云等四 国理锂材料有限公司(以下简称"国理公司")15 名自然人、机构发行股份购买国理公司 62.75%股权 并向郑戎、高欣、梁元强、刘平凯、杜鹃、刘战、夏丽华、周坚琦、万永庆 9 名自然人募集配套资金 1.4 亿 元,募集资金规模不超过本次交易总额的 25%。目前,独立财务顾问、审计、评估机构已完成涉及本次交 易的报告书(草案)、审计报告和评估报告,正在履行各中介机构的内部审批流程,预计 10 月底将形成 正式报告。待正式报告出具后,公司将召开本次交易的第二次董事会和临时股东大会,审议相关议案。

为了与国理公司锂辉石矿采选、基础锂盐生产形成有效互补,抢占基础锂盐市场,打造具有较强竞争 力的锂产业链,公司收购四川兴晟锂业有限责任公司股权,并于2014年9月22日发布了《关于收购四川兴 晟锂业有限责任公司股权的公告》。 (三)昌龙化工股权重组事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划发行股份购买资产事宜、发布 (英于发行股份购买资产的修绑公告)、 (关于筹划发行股份购买资产的选展公 合为、(关于发行股份购买资产的一股风购 实资产并募集配案资金赞关联交易预 案等公告。	2014年07月16日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年07月22日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年07月29日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年08月05日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年08月12日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年08月14日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年08月20日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年08月27日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年09月03日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年09月11日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年09月18日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年09月22日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
公司收购四川兴晟锂业有限责任公司 股权,发布《关于收购四川兴晟锂业有 限责任公司股权的公告》和《关于兴晟 锂业完成工商变更的公告》。	2014年09月22日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
	2014年09月30日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报、中国证券报
2013年9月23日,公司与四川峨边昌龙 化工有限责任公司签订了(股权重组框 架协议)。	2013年09月25日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、证券时报

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺时间 承诺期限

股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	郑戏	英于避免国业竞争的赤话。截至本 本活荡器至日、郑戏及技能到的其 他公司。企业营业性经济组织, 从事与哪位集团 四川则强及其控 创助其他公司。企业营业的经济组织 是一个为他企业营业的企业营业的企业 。	2014年09月 11日		严格履行承诺
	郑戏	关于非公开发行股票的承诺。整代 集团不存在(上市公司证券发行管 现办法第三十六条规则的不用非公开发行股票的以下信房《门本公 受开发行申证实验,以下信房《门本公 报、误导性陈注或重大声量。(2)赚 化集团的次益被控股股系或实际控 新、股票通常。(3)赚 化集团的次益被控股股系或实际经 等一级。(3)完成,是一个个月 为受到过中国还会的行政也可 或最近十二个月内受到过近天现任 或可是从市场的人员会是一个个月 对受到中国生态。 被可能从方面,是一个一个月 或是近十二个月内受到过近天现任 被司法规文立案的资金规则是,现 经 被司法规文立案的资金规则是,现 经 起一年及一期财务是被进生而会计 则出来的原则。 是一年发生,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2014年09月 11日		
	郑戏	关于或少和规定实实多易污法; 在作为量化集团的控股股系和实际 经可。企业或有其他经验程度系有实现 公司。企业或有其他经验程度。 强成少并规范与他公司。企业或有其他经验程度。 理及其实验的其他公司。企业或者其他经验程度。 并是一个企业或者,是一个企业或者 计是一个企业或者,是一个企业或者 于无法量免或有合理原因而发生的。 方。企业或者,是一个企业或者 ,是一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业或者,是一个企业。 一个企业。 一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,	2014年09月 11日		
		1、发行前公司全体47名股东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本承			

四 对2014年度经营业组

发起人股东

次公开发行或再融资时所作承诺

完成履行的具体原因及"

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

人现时所持公司股份,也不由:

回购本承诺人现时所持公司图

2、公司董事、监事、高级管理

上的股份不超过所持有公司股

F.持有的公司股份。在申报图

个月后的十二月内通过证券交 挂牌交易出售公司股票数量占

《诺人所持有公司股票总数的

F超过50%。3、公司控股股东、3 F控制人郑戎就避免同业竞争对

改维护了公司的业务独立

总数的25%,且离职后半年内不剩

格履行承诺

特此公告。

不适用 不适用

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度	-10.00%	至	10.00	
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间(万元)	19,984.22	至	24,425.1	
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,204			
业绩变动的原因说明	国家宏观经济低速增长,基础建设 大影响;但公司抓住西部基础设施制,同时进军锂行业,实现多元化 长。	施建设契机	1,积极拓展市场,强化内部控	

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》(会计部函 [2014]467号,的要求、公司结合实际情况,就财政部2014年新颁布的企业会计准则对公司的影响进行了认真分析。根据分析结果,下列事项对公司的合并财务报表造成影响。 1、公司根据2014年新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,将对被投资单位不具有

控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类至"可供出售金融资产"核算,并适用于《企业会计》

则第22号-金融工具确认和计量》。对于合并财务报表的影响,如下表所示

	股权比 原核算例(%) 方法			製 基本自	2013年1月 1日归属于 母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日			
		原核算方法	是否具 有控制 或重大 影响			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 /*** (+/-)	归属" 母公" 股东 益 (+/-	
四川玻璃股份有限公司	0.19	成本法	香		无	-537,480.00	+537,480.00	无	
雅安市商业银行股份 有限公司	0.44	成本法	香		无	-1,000,000.00	+1,000,000.00	无	
泸州市商业银行	0.03	成本法	香		无	-122,300.00	+122,300.00	无	
成都市齐欣物资有限 责任公司	10.00	成本法	否		无	-50,000.00	+50,000.00	无	
西藏高争民爆物资有 限公司	2.41	成本法	香		无	-1,000,000.00	+1,000,000.00	无	
凉山三江民爆有限责 任公司	8.64	成本法	香		无	-864,000.00	+864,000.00	无	
巴中市易安爆破工程 有限责任公司	5.00	成本法	香		无	-1,000,000.00	+1,000,000.00	无	
绵阳市海川爆破工程 有限公司	34.00	成本法	香		无	-2,380,000.00	+2,380,000.00	无	
剑阁县恒安爆破有限 公司	10.00	成本法	香		无	-100,000.00	+100,000.00	无	
察右中旗柯达化工有 限责任公司	2.67	成本法	香		无	-4,000,000.00	+4,000,000.00	无	
四川泛亚爆破工程有 限公司	20.00	成本法	香		无	-600,000.00	+600,000.00	无	
合计						-11,653,780.00	+11,653,780.00		

四川雅化实业集团股份有限公司 法定代表人:高於

成如下决议:

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重力 遗漏。 四川雅化文业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于2014年10月23日以

专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知》。会议于2014年10月28日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会 这。会议由董事长郑戎女士主持。会议刘强风所列以家逐项进行"审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文的

《2014年第三季度报告全文》详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发 布的《四川雅化实业集团股份有限公司2014年第三季度报告》;《2014年第三季度报告正文》详见公司于2014年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《匹

川雅化实业集团股份有限公司2014年第三季度报告正文》。 时以安建城市成功可能公司2014年第二季度取占正义》。 二、审议通过了《关于内保外贷展期的议案》 2013年,公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司因收购新西兰红牛公司股权需要,以内保外贷

方式向东亚银行贷款2,0724万美元,该项贷款将于2014年10月29日到期,鉴于目前公司资金需求和境外融资成本较低,公司提出对该项内保外贷款业务展期10个月。 经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于内保外贷展期的议案》。 至主环里于农价,以几票问题。专示区划、专示开权甲以通过了《天丁内除予互取股别的议案》。 (具体内容详见公司于2014年10月29日在《证券时报》。《中国证券报》,和巨潮资讯网( cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于内保外贷展期的公告》)。

三亩议通过了《关于使用短期外债指标的议案》 公司已获批国家外汇管理局短期外债指标,鉴于该指标综合利率较低,公司提出使用该项2,000万美

元短期外债指标。 2007/100日1976。 经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用短期外债指标的议案》。 四、审议通过了《关于聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关中介机构的议案》

为顺利完成本次交易,公司拟鸭请申银万国证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顺问;鸭请国浩律师(成都)事务所担任本次交易的法律顺问;聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本 次交易的审计机构;聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的评估机构。上述中介机构均具备相 关的执业资格以及丰富的执业经验。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请本次发行股份购买资产并 募集配套资金事项相关中介机构的议案》。 四川雅化实业集团股份有限公司

2014年10月28日 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-68 四川雅化实业集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 遗漏。 23日以书面送达的方式发出会议通知,并于2014年10月28日在公司会议室召开。会议应出席结署。名,实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育等3人,会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议 的监事达到监事会半数以上、符合《公司法》和公司(章程》的有关规定,会议召开合法有效。 经与会监事审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2014年第三季度报告全文及

正文》。

监事会对公司2014年第三季度报告全文及正文进行审核后出具如下审核意见: 1、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定,其包含的信息 客观、真实的反映了公司2014年第三季度财务状况和经营成果。

2、公司2014年第三季度报告的编制及审议程序,符合法律、行政法规及公司章程的相关规定;在出具 本意见前,未发现参与2014年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

各感光朗,不及光彩一起1944年第二字段18 白媚明放射 18月2人以自由及床的然近即17月。 3.公司2014年第三字度报告所按题的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2014年10月28日 证券简称:雅化集团

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于内保外贷展期的公告

遗漏。 公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司因收购新西兰红生公司股权需要 以内保外贷方式进行 融资。公司第二届董事会第十一次会议于2013年9月27日审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷 的议案》,授权公司经营管理层向境内银行申请办理人不超过人民币1.5亿元的内保外贷业务,用于雅化香港公司支付收购新西兰红牛公司的股权转让款,融资期限为一年(详见公司于2013年9月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于为全资子公司提供内保外贷的公告》)。

根据资金需求,本公司于2013年10月办理了13亿元人民币的内保外贷业务,该笔内保外贷业务将于2014年10月29日到期,鉴于目前公司资金状况和境外融资成本较低等情况,经公司第二届董事会第二十

四次会议审议批准,同意将该笔内保外贷业务展期10个月,并授权公司经理班于具体组织实施。 截止本公告日,本公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度为1.3亿元人民币,占公司最近一期 经审计净资产的5.79%。除该笔担保业务外,本公司及控股子公司未发生对外担保事项,亦不存在逾期对

四川雅化实业集团股份有限公司

2014年10月28日